90664

IMPRESO POR DIPSETEC S.A. 2004 - [illegible] 14811 B.O.C.

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

FORMULARIO 101

RESOLUCIÓN Nº 9170104 DGER-0719

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES

No. 100001810

102 AÑO: 2004 | 103 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE: — | 105 No. Explicativo bajo número: 2

201 RUC: 1791722801001 | 202 RAZON SOCIAL O DENOMINACIÓN: AUTOCRASH S.A. | 208 EXPEDIENTE:

ESTADO DE SITUACIÓN

	310 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA Y BANCOS	311	152,13	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	—	
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315	33.302,95	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317	—	
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	319	1.326,21	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	1.237,30	
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	13.806,86	
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I.R.)	325	—	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	326	—	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	327	—	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	329	—	
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	329	427,95	
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	330	—	
INVENTARIO DE REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	331	—	
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	332	970,65	
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	333	—	
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	334	—	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	339	309,72	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	399	51.593,48	
340 ACTIVO FIJO			
ACTIVO FIJO TANGIBLE			
TERRENOS	341	—	
EDIFICIOS	343	—	
INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	345	1.968,46	
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	347	805,00	
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	349	—	
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351	—	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	359	470,87	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	355	—	
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	399	2.302,57	
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	—	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	363	—	
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	369	—	
TOTAL ACTIVO FIJO	399	—	
370 OTROS ACTIVOS			
ACTIVO DIFERIDO			
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	—	
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	373	—	
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	375	—	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	—	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	379	—	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	—	
380 ACTIVOS LARGO PLAZO			
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO — CLIENTES RELACIONADOS	381	—	
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO — CLIENTES NO RELACIONADOS	382	—	
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO — OTROS	389	1.252,40	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	385	—	
INVERSIONES A LARGO PLAZO — SOCIEDADES RELACIONADAS	387	—	
INVERSIONES A LARGO PLAZO — OTRAS	389	—	
OTROS SALDOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	391	—	
OTROS ACTIVOS	394	—	
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	397	1.252,40	
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 399 + 379 + 397	399	55.148,45	
ACTIVOS CONTINGENTES (informativo)	398	—	
410 PASIVO CORRIENTE			
PROVEEDORES Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — LOCALES	411	16.998,89	
PROVEEDORES Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — DEL EXTERIOR	413	—	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	415	3.231,20	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR	417	—	
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS — LOCALES	419	—	
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS — DEL EXTERIOR	421	—	
OBLIGACIONES — CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	423	2.227,41	
OBLIGACIONES — CON EL IESS	425	2.453,80	
OBLIGACIONES — CON EMPLEADOS	427	2.454,86	
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	429	—	
PROVISIONES CORTO PLAZO	429	—	
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	431	1.953,65	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	499	34.319,76	
440 PASIVO LARGO PLAZO			
PROVEEDORES Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — LOCALES	441	—	
PROVEEDORES Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — DEL EXTERIOR	443	—	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	445	—	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR	447	—	
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS — LOCALES	449	—	
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS — DEL EXTERIOR	451	—	
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	453	—	
HIPOTECAS POR PAGAR	455	—	
OBLIGACIONES CONVERTIBLES	459	—	
PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	457	—	
OTROS PASIVOS	459	—	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	461	—	
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	499	—	
470 PASIVO DIFERIDO			
INGRESOS DIFERIDOS	471	—	
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	473	—	
TOTAL PASIVO DIFERIDO	479	—	
480 OTROS PASIVOS			
INGRESOS ANTICIPADOS	481	—	
OTROS PASIVOS	489	—	
TOTAL OTROS PASIVOS	499	—	
TOTAL DEL PASIVO 439 + 499 + 479 + 499	499	34.319,76	
PASIVOS CONTINGENTES (informativo)	498	—	
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	800,00	
(-) CAPITAL PROPIO NO PAGADO, BONOS EN TESORERÍA	509	—	
APORTES PARA FUTURO AUMENTO DE CAPITAL	503	—	
RESERVA LEGAL	507	959,55	
RESERVA ESTATUTARIA Y FACULTATIVA	509	—	
RESERVA DE CAPITAL	509	—	
RESERVA POR VALUACIÓN, INVERSIONES Y OTRAS	513	—	
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	515	8.635,97	
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	519	—	
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones e Impuestos)	517	10.433,17	
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	519	—	
TOTAL PATRIMONIO NETO	599	20.828,69	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499+599	599	55.148,45	

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON VERDADEROS Y VERIFICABLES, POR LO CUAL ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 19, Codificación de la Ley)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

NOMBRE: OSCAR CARRILLO ROSA | NOMBRE: OSCAR CARRILLO ROSA

199 CI No. 0913558-2 | 198 RUC No. 1301142403001

MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO 599 — 84,85

MEDIANTE COMPENSACIONES 598

MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO 597

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO: 593 NC No. — | 592 NC No. — | 512 NC No. — | 512 USD —

REGISTRO OFICIAL No. 523

ESTADO DE RESULTADOS

VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%		501	255.507,63
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA CERO		502	—
EXPORTACIONES NETAS		503	—
INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	504	—
	OTRAS RENTAS EXENTAS	505	—
	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	506	—
	OTRAS RENTAS	507	14,49
	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	508	—
TOTAL INGRESOS		509	255.522,12
710 COSTO DE VENTAS			
INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		701	—
COMPRA NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		712	154.672,95
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		713	—
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		714	—
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		715	—
COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA		716	—
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		717	—
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		718	—
MANO DE OBRA DIRECTA	SUELDOS Y SALARIOS	719	—
	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	720	—
	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	721	—
	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	722	—
	PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	723	16.180,77
	GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	724	—
OTROS GASTOS DE FABRICACIÓN		725	2.885,00
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS		726	335,63
DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL		727	—
SUMINISTROS Y MATERIALES		728	—
SEGUROS Y REPUESTOS DE MAQ., MAQUIN., EQUIP. Y EDIF. (prima y siniestros)		729	—
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		730	1.932,63
AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		731	3865,89
MANO DE OBRA INDIRECTA	SUELDOS Y SALARIOS	732	—
	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	733	—
	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	734	—
	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	735	—
	PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	736	—
	GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	737	—
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES		738	—
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)		739	—
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)		740	—
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		741	—
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		742	10.023,00
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		743	—
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		744	—
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		745	—
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		746	—
BAJA DE INVENTARIOS		747	—
OTROS COSTOS		748	—
TOTAL COSTO DE VENTAS		749	187.995,87
750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS			
SUELDOS, SALARIOS		750	7.866,86
PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS		751	—
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		752	2.292,75
GASTOS PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL		753	—
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		754	15680,00
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		755	—
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)		756	—
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)		757	—
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		758	—
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		759	—
COMISIONES EN VENTAS		760	8.585,07
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD		761	2.734,45
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES		763	542,31
SEGUROS Y REPUESTOS (prima y siniestros)		765	1.441,41
SUMINISTROS Y MATERIALES		766	1.631,98
GASTOS DE GESTIÓN		767	314,70
GASTOS DE VIAJE		768	—
AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		767	2.258,69
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES		768	—
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		769	661,39
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS		770	—
DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL		771	—
AMORTIZACIONES (INTANGIBLES E INTANGIBLES)		772	—
PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		773	—
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO		774	—
INTERESES Y COMISIONES	LOCALES	775	2.462,92
	AL EXTERIOR	776	—
GASTO PROVISIONES INCOBRABLES		777	—
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		778	2.714,77
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		779	49.212,50
790 GASTOS NO OPERACIONALES			
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS		781	—
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES		782	—
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES		789	—
TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 789		799	237.158,37
UTILIDAD DEL EJERCICIO 599 - 799 > 0		797	18.363,75
PÉRDIDA DEL EJERCICIO 599 - 799 < 0		798	—
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Trasladar campo 797)		801	18.363,75
PÉRDIDA DEL EJERCICIO (Trasladar campo 798)		802	—
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES		803	2.754,56
(-) 100% DIVIDENDOS ANUNCIADOS EXTERIOR (Trasladar campo 806)		805	—
(-) 100% OTRAS PARTES EXTERNAS (Trasladar campo 807)		806	—
(-) GASTOS NO DEDUCIBLES	EN EL PAÍS	808	—
	EN EL EXTERIOR	807	—
(+) BASES ACUMULADAS PARA DEDUCIR INGRESOS EXENTOS		809	—
(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES NO DEDUCIBLE	DIVIDENDOS RECIBIDOS (RNG) 100%	810	—
	OTRAS RENTAS EXENTAS (805-806 x 15%)	811	—
(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES		811	—
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		812	—
(-) OTRAS DEDUCCIONES		813	—
= UTILIDAD GRAVABLE 801-803-805-807-808-809-810-811-812-813-814		814	13940,87
= PÉRDIDA 801-803-805-807-808-809-810-811-812-813-815		815	—
UTILIDAD CAPITALIZABLE	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816	—
	SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816	817	13940,87
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO 814 * 15% + (817 * 25%)		818	3.485,22
(-) ANTICIPO PAGADO		819	—
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE		820	2.665,67
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES		822	—
(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANUNCIADOS		823	—
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 - 822 < 0		824	—
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 - 822 > 0		825	811,85
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
ANTICIPO PRIMERO AÑO (0,5 * 818 - 820)		827	—
PAGO PREVIO		901	—
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 825 - 901		902	811,85
INTERESES POR MORA		903	—
MULTAS		904	—
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904		905	811,85

DETALLE DE COMPENSACIONES: 916 Resol. No. — | 918 USD —

DIA 525 | MES 526 | AÑO 527

SELLO Y FECHA DE RF

PAGADO

CUENTAS IMPUESTOS TITULOS - CAJAS
0000000000010 13:01:52 04-11-2005
PEIMPRESO:0000000100001810 AUTOSEC
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
RUC: 1791497460001 RESOLUCIÓN 9170104 DGER-0177-A 28/02/2004
$ 811.85 PRODUBANCO-46. INGA QUITO